

a 12/2016.(XII.2.) rendelet 12. számú melléklete

**Az önkormányzat 2016.évi működési kiadásai kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként**

ezer ft-ban

|                       |                                        | Kiadások összesen |                |                |     | 2016. évi javaslatból |               |                 |                                |                         |                       |               |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                       |                                        | 2016. évi         |                |                |     | Személyi juttatások   | Járadékok     | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | AHT. Megelő. Visszaf. | Létszám keret |
|                       |                                        | Eredeti           | módosított     | javaslat       | %   |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
|                       |                                        | 14.               | 15.            | 16.            | 17. |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 1                     | 011130 Önkorm.ált.ig.tevékenysége      | 31 813            | 31 813         | 31 813         |     | 17 099                | 5 214         | 9 500           |                                |                         |                       | 1             |
| 2                     | 013320 Köztemető fenntartás            | 850               | 850            | 850            |     |                       |               | 850             |                                |                         |                       |               |
| 3                     | 013350 Önkorm.vagyon gazdálkodás       | 19 050            | 19 050         | 19 050         |     |                       |               | 19 050          |                                |                         |                       |               |
| 4                     | 016080 Kiemelt áll.önk.rendezvények    | 2 540             | 2 540          | 4 000          |     |                       |               | 4 000           |                                |                         |                       |               |
| 5                     | 018010 Önkormányzatok elszámolásai     |                   | 13 522         | 13 522         |     |                       |               |                 |                                |                         | 13 522                |               |
| 6                     | 018020 Központi költ.befiz.            |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 7                     | 041233 Hosszabb időt.közfogl.          | 12 405            | 56 742         | 77 759         |     | 58 757                | 7 864         | 11 138          |                                |                         |                       | 70            |
| 8                     | 045160 Közutak, alagutak fenntartása   | 6 762             | 6 762          | 18 598         |     | 600                   | 162           | 17 836          |                                |                         |                       |               |
| 9                     | 047410 Ár- és belvízvédelem            |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 10                    | 063080 Vízell.kapcs.közmű építése      | 0                 |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 11                    | 064010 Közvilágítás                    | 13 400            | 13 400         | 13 400         |     |                       |               | 13 400          |                                |                         |                       |               |
| 12                    | 066010 Zöldterület-kezelés             | 40 650            | 41 232         | 48 042         |     | 26 305                | 6 737         | 15 000          |                                |                         |                       | 9             |
| 13                    | 066020 Város és községgazdálkodás      | 9 610             | 9 610          | 12 310         |     | 240                   | 70            | 12 000          |                                |                         |                       | 1             |
| 14                    | 072112 Háziorvosi ügyelet              |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 15                    | 072190 Ált.orvosi szolg.finanszírozása | 3 435             | 3 435          | 3 435          |     |                       |               | 3 435           |                                |                         |                       |               |
| 16                    | 074031 Család- és nővéd.eü.gond.       | 12 912            | 12 912         | 14 886         |     | 10 606                | 2 680         | 1 600           |                                |                         |                       | 3,5           |
| 17                    | 074032 Ifjúság eü.gondozás             | 330               | 330            | 330            |     | 260                   | 70            |                 |                                |                         |                       |               |
| 18                    | 081030 Sportlétesítmények műk.         | 6 900             | 6 900          | 6 900          |     |                       |               | 6 400           |                                | 500                     |                       |               |
| 19                    | 082042 Könyvtári állomány gyarap.      | 700               | 700            | 700            |     |                       |               | 700             |                                |                         |                       |               |
| 20                    | 082044 Könyvtári szolgáltatások        | 6 983             | 6 983          | 7 083          |     | 4 288                 | 1 145         | 1 650           |                                |                         |                       | 1,5           |
| 21                    | 082064 Múzeumi, közműv.tev.            | 3 256             | 3 256          | 5 886          |     | 1 914                 | 522           | 3 450           |                                |                         |                       | 1             |
|                       | 084031 Civilszervezetek támogatása     | 1 250             | 4 618          | 4 686          |     |                       |               |                 |                                | 4 686                   |                       |               |
| 22                    | 09120 Ált.isk. működtetése 5-8 évf.    | 37 812            | 37 812         | 37 812         |     |                       |               |                 |                                | 37 812                  |                       |               |
| 23                    | 096015 Gyermekétkeztetés köznev.int.   | 66 308            | 66 308         | 66 508         |     | 14 106                | 3 795         | 48 607          |                                |                         |                       | 9             |
| 24                    | 096025 Munkahelyi vendéglátás          |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 25                    | 104037 Intézményen kív.gyerm.étk.      | 3 253             | 3 253          | 3 253          |     |                       |               | 3 253           |                                |                         |                       |               |
| 26                    | 101042 Gyermekjóléti szolgáltatások    | 31 830            | 31 830         | 34 786         |     |                       |               |                 |                                | 34 786                  |                       |               |
| 27                    | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ell.    |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 28                    | 105010 Munkanélküli aktív korúak ell   |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 29                    | 106020 Lakásfenntartással kapcs.ell.   |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| 30                    | 107060 Egyéb pénzbeli,term.ellátások   | 20 000            | 20 000         | 22 082         |     |                       |               |                 | 22 082                         |                         |                       |               |
| 31                    | 900060 Forgatási és fin.célú művelet   |                   |                | 0              |     |                       |               |                 |                                |                         |                       |               |
| <b>összesen (1-2)</b> |                                        | <b>332 049</b>    | <b>393 858</b> | <b>447 691</b> |     | <b>134 175</b>        | <b>28 259</b> | <b>171 869</b>  | <b>22 082</b>                  | <b>77 784</b>           | <b>13 522</b>         | <b>96</b>     |